

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

## 内蒙古新达科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到董事程春东先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到董事刘秉卓女士递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 3 月 31 日收到董事长程春东先生递交的辞任报告，自 2026 年 3 月 31 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞任原因

程春东先生因个人原因不再担任公司董事及董事长职务。

刘秉卓女士因个人原因不再担任公司董事职务。

### 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于程春东先生的离职将会导致董事会成员人数低于法定人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新任董事。

鉴于刘秉卓女士的离职将会导致董事会成员人数低于法定人数，公司将依照法律、法规和《公司章程》的规定选出新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

程春东先生与刘秉卓女士的离职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对程春东先生与刘秉卓女士在职期间为公司所做贡献表示感谢。

三、备查文件

- 1、《程春东先生的辞职报告》
- 2、《刘秉卓女士的辞职报告》

内蒙古新达科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日